



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ
ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
тел. 745 75 50, факс 745 46 68, e-mail: admintrans@dmr.dp.ua, admintrans@dniprorada.gov.ua

01.06.2017 № 3/3-147

На № 37/1659 від 26.05.2017

Селіну Д.В.

foi+request-21593-63b6d06@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на Ваш інформаційний запит від 25.05.2017 року надає фінансовий звіт МКП «Дніпропетровський електротранспорт» за 2016 рік.

Також повідомляємо, що фінансовий звіт МКП «Дніпропетровський електротранспорт» за 2016 рік опубліковано на сайті міської ради: рішення виконавчого комітету міської ради №627 від 26.12.2016 року «Про затвердження фінансових планів на 2016 рік МКП «Дніпропетровський електротранспорт» і КП «Дніпропетровський метрополітен».

Додаток: 17 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

І.І. Маковцев



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

16.12.2016

№ 627

Про затвердження фінансових
планів на 2016 рік МКП
«Дніпропетровський електро-
транспорт» і КП «Дніпро-
петровський метрополітен»

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська», листа департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради від 17.08.2016 вх. № 8/2930 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани на 2016 рік Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» і Комунального підприємства «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради, що підпорядковані департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (додаються).

Міський голова

Б. А. Філатов
С. В. ЄПІФАНЦЕВА

РОЗГЛЯНУТО

Директором департаменту транспорту та охорони
навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради
Маковцев І.І.

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)
М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

16.12.2016 № 627

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)
М. П.



		Рік	Коди
		2016	
Підприємство	Міське комунальне підприємство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"	за ЄДРПОУ	32616520
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	Транспорт	за ЗКГНГ	51000
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 3881 чол.			
Місцезнаходження	проспект Яворницького, буд. 119а, м. Дніпропетровськ, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	188471	60123	281317	258392	304104	320829	337513	355063
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	162958	219989	294654	226878	318521	336040	353514	371896
Валовий прибуток/збиток	1020	25513	-159866	-13337	31514	-14417	-15210	-16001	-16833
Адміністративні витрати	1040	21373	25753	29678	26591	32082	33846	35606	37458
Витрати на збут	1070	324	475	595	458	643	679	714	751
Інші операційні доходи/витрати	1300	-8519	186094	-8026	-6148	-8676	-9153	-9629	-10130
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4703	0	-51636	-1683	-55819	-58889	-61951	-65172
ЕБІТДА	1410	4126	14163	-34994	7722	-37829	-39909	-41984	-44168
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2	24	-12	3	-13	-14	-15	-16
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-3059	0	6137	-1420	6634	6999	7363	7746
Інші доходи/витрати	1320	1285	0	937	3103	1013	1069	1124	1183
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6477	0	-44562	0	-48172	-50821	-53464	-56244
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1216	0	0	0	-8671	-9148	-9623	-10124
Чистий фінансовий результат	1200	-7693	0	-44562	0	-39501	-41673	-43840	-46120
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,04	0,00	-0,16	0,00	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	108	0	0	0	-26070	-27504	-28935	-30439
Податок на прибуток підприємств	2110	1216	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1318	566	1770	2025	1913	2019	2124	2234
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	12012	16735	31882	13977	34464	36360	38251	40240
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33517	42774	31664	51563	34229	36111	37989	39965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	48171	60075	65316	67565	44536	46986	49429	51999
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	756	756	51422	5738	24840	88105	154849	225064
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	4178	-756	16080	13725	17382	18339	19292	20295
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	3781	-44000	-81314	-53178	-87900	-92735	-97557	-102630
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-2977	44000	38652	85137	133783	141141	148480	156201
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5738	0	24840	51422	88105	154849	225064	298931
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	36667	82667	46952	89363	94278	99180	104338
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,06	0,00	-0,18	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,10	0,00	-0,21	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,96	4,49	5,48	4,49	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	97697	141090	207115	141090	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	21204	74271	46898	74271	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5738	0	24840	51422	x	x	x	x
Усього активи	6030	118901	215361	254013	215361	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-349471	-388762	-388762	-388762	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	389701	427980	427980	427980	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	40230	39218	39218	39218	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	7883	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	78671	176143	214795	176143	x	x	x	x

Директор
 МКП "Дніпропетровський електротранспорт"
 (посада)



В.В. Кобець
 (ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	188471	60123	258392	51857	128071	201892	281317	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	57358	60000	70596	16573	34485	51263	68000	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	553	123	306	81	152	204	250	
фінансова підтримка по КФК 170602	1000/3	63494	0	66940	0	0	0		
фінансова підтримка по КФК 170603	1000/4	66153	0	117723	33442	90561	146679	209321	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/5	368	0	364	0	12	28	28	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/6	359	0	2203	1735	2811	3644	3644	
Передача електроенергії	1000/7	186	0	260	26	50	74	74	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	162958	219989	226878	65393	124488	188048	294654	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	28277	56242	43761	13056	23161	37138	64373	
витрати на паливо	1012	4505	5567	6802	1317	2847	4507	10134	
витрати на електроенергію	1013	19375	19237	33916	15273	26311	37879	51668	
витрати на оплату праці	1014	73729	89949	95593	26941	54314	81544	124265	
відрахування на соціальні заходи	1015	27418	33670	35471	5942	11950	17898	26945	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8226	13963	8661	2702	5468	8271	15922	
інші витрати	1018	1428	1361	2674	162	437	811	1347	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного пугі та контактної мережі)	1018/1	66	88	301	25	57	65	103	
послуги стороннім організаціям (обслуговування валідаторів та інші)	1018/2	963	591	1449	25	28	177	385	
підготовка кадрів	1018/3	142	268	201	37	77	131	304	
охорона праці	1018/4	8	230	306	23	69	155	155	
медогляд	1018/5	115	145	262	27	109	146	233	
зв'язок	1018/6	66	39	69	17	33	51	65	
відрадженьня	1018/7	1	0	17	8	21	34	50	
страхування автомобілів	1018/8	56	0	47	0	43	52	52	
страхування водіїв	1018/9	11	0	22	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	25513	-159866	31514	-13536	3583	13844	-13337	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	7776	186094	14859	1989	4096	11861	12519	
фінансова підтримка по КФК 170602	1030/1	0	63119	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка по КФК 170603	1030/2	0	119933	0	0	0	0	0	
від реклами	1030/3	2571	2216	2230	608	1264	1927	2052	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/4	876	411	1282	334	747	1085	1500	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/5	100	89	149	30	61	93	150	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/6	89	73	95	25	50	73	80	
від пропускної системи	1030/7	261	216	201	47	94	148	190	
за використання опор під кабелі	1030/8	0	37	0	11	23	38	50	
від послуг ідальні	1030/9	467	0	530	124	278	420	420	
від здачі металолому	1030/10	568	0	1489	153	252	662	662	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/11	372	0	1470	170	277	445	445	
відсотки банку	1030/12	306	0	1251	0	0	0	0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/13	947	0	1168	404	696	1001	1001	
за послуги бази відпочинку	1030/14	150	0	123	5	43	131	131	
послуги ДЗОВ ім. В. Терешкової	1030/15	750	0	4348	0	143	5602	5602	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/16	31	0	35	41	92	130	130	
інші доходи	1030/17	288	0	488	37	76	106	106	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	21373	25753	26591	9889	16203	22633	29678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	2081	1110	2390	560	1189	1812	3064	
витрати на оплату праці	1041/1	974	579	1094	321	656	968	1300	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	357	218	398	69	140	205	286	
амортизація основних засобів	1041/3	13	0	12	3	7	10	12	
витрати на паливо	1041/4	482	0	611	139	254	407	866	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	98	313	169	28	59	79	457	
інші витрати	1041/6	157	0	106	0	73	143	143	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	1	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	2	0	0	0	0	
витрати на службові відраження	1046	19	22	63	4	23	30	30	
витрати на зв'язок	1047	138	140	139	37	75	109	158	
витрати на оплату праці	1048	12671	13476	15733	4487	8665	12831	16837	
відрахування на соціальні заходи	1049	4688	5002	5674	978	1890	2795	3704	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	314	200	370	97	205	329	439	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	6	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	43	41	87	12	30	48	64	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	29	0	44	12	17	32	32	
юридичні послуги	1056	4	0	12	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	0	5	5	2	2	2	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	44	52	32	2	15	18	20	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	761	4639	1100	483	631	822	1344	
комунальні послуги	1060/1	413	440	585	320	351	360	370	
витрати на електроенергію	1060/2	136	216	208	103	145	184	487	
матеріальні витрати	1060/3	212	3983	300	60	135	278	487	
інші витрати	1060/4	0	0	7	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062	574	1071	939	3212	3461	3805	3984	
витрати на паливо мастильні матеріали	1062/1	0	648	0	0	0	0	0	
послуги банку	1062/2	134	158	236	105	137	194	260	
податки та збори	1062/3	33	59	35	3021	3025	3040	3129	
витрати на охорону	1062/4	113	109	112	29	57	85	109	
інші витрати	1062/5	294	97	556	57	242	486	486	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	324	475	458	82	183	257	595	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	211	339	293	59	131	183	454	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут	1076	113	136	165	23	52	74	141	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	77	127	105	13	29	40	100	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	8	9	15	3	5	8	15	
матеріальні витрати	1076/3	28	0	45	7	18	26	26	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	16295	0	21007	4690	9224	19544	20545	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	98	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати	1085	16197	0	21007	4690	9224	19544	20545	
податок на землю (орендатори)	1085/1	30	0	40	28	79	136	181	
збиток від ДТТ	1085/2	114	0	683	-10	35	381	381	
Соціальна сфера (ДООЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	7353	0	9989	2437	4836	12694	12700	
витрати на оплату праці	1085/3/1	2511	0	3525	933	1841	2744	2744	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	927	0	1300	203	404	602	608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	158	0	321	69	151	251	251	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1129	0	1643	577	883	2775	2775	
витрати на електроенергію	1085/3/5	1083	0	878	394	644	992	992	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/6	1545	0	2322	261	913	5330	5330	
ремonti власних підрозділів (PCY, Енерс.)	1085/3/6/1	721	0	1008	171	584	696	969	
штрафи та пені	1085/4	21	0	21	0	5	6	6	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4015	0	3959	1007	1956	2858	3810	
витрати на оплату мобільного зв'язку	1085/6	6	0	0	0	0	0	0	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/7	972	0	601	0	19	44	44	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	254	0	190	42	38	53	53	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/9	46	0	46	12	30	43	43	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	427	0	621	168	385	637	637	
податок на воду та інші податки	1085/11	162	0	136	0	0	0	0	
витрати на утримання пакувальників	1085/12	133	0	277	42	78	118	118	
витрати на оплату праці	1085/12/1	98	0	226	34	64	97	97	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	35	0	51	8	14	21	21	
охорона праці	1085/13	46	0	0	0	0	0	0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	2173	0	2335	770	1278	1844	1844	
інші витрати	1085/15	445	0	2109	194	485	730	728	
витрати на оплату праці	1085/15/1	43	0	10	9	15	18	18	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	15	0	24	0	0	0	0	
інші витрати	1085/15/3	151	0	1099	108	329	481	479	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	0	0	0	30	61	93	93	
амортизація інших	1085/15/5	20	0	41	5	11	18	18	
витрати на електроенергію	1085/15/6	32	0	0	0	8	18	18	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	184	0	935	42	61	102	102	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4703	0	-1683	-26208	-17931	-16729	-51636	
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	1120	0	0	0	1768	3883	6209	6500	
відсотки банку по депозиту	1120/1	0	0	0	1768	3883	6209	6500	
Втрати від участі в капіталі	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати	1140	3059	0	1420	171	259	272	363	
відсотки банку за користування кредиту	1140/1	3044	0	1420	171	259	272	363	
оцінка	1140/2	15	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи, у тому числі:	1150	1570	0	3216	279	488	942	942	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	426	0	411	124	233	336	336	
Від здачі металобрухту	1150/2	195	0	29	3	3	3	3	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	61	0	21	0	10	13	13	
дооцінка основних засобів	1150/4	124	0	122	31	61	91	91	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	719	0	57	9	11	12	12	
штрафні санкції	1150/6	20	0	0	0	0	0	0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	9	0	73	43	43	43	43	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	0	0	0	0	0	274	274	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	2503	69	109	152	152	
Інші доходи	1150/10	0	0	0	0	18	18	18	
курсів різниці	1150/11	16	0	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати, у тому числі:	1160	285	0	113	0	1	5	5	
стихийне лихо	1160/1	211	0	0	0	0	0	0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	74	0	113	0	1	5	5	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6477	0	0	-24332	-13820	-9855	-44562	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1216	0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-7693	0	0	-24332	-13820	-9855	-44562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-7693	0	0	-24332	-13820	-9855	-44562	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-8519	186094	-6148	-2701	-5128	-7683	-8026	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-3059	0	-1420	1597	3624	5937	6137	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1285	0	3103	279	487	937	937	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	197817	246217	276467	55893	136538	220904	301278	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	205510	246217	276467	80225	150358	230759	345840	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4703	0	-1683	-26208	-17931	-16729	-51636	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8731	14163	9405	2876	5842	8879	16642	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	98	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	4126	14163	7722	-23332	-12089	-7850	-34994	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	55954	86646	89853	31316	54877	84745	132755	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	29928	60978	47438	14090	24668	40758	68590	
витрати на паливо та енергію	1502	26026	25668	42415	17226	30209	43987	64165	
Витрати на оплату праці	1510	90237	104343	116474	32784	65686	98385	145715	
Відрахування на соціальні заходи	1520	33517	39017	43023	7213	14427	21561	31664	
Амортизація	1530	8731	14163	9405	2876	5842	8879	16642	
Інші операційні витрати	1540	12511	2048	16179	5865	9266	16912	18696	
Усього	1550	200950	246217	274934	80054	150098	230482	345472	

Директор
 МКП "Дніпропетровський електротранспорт"
 (посада)



В.В. Кобець
 (ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-44041	-57680	-38276	-39451	-39472	-39453	-39453
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	108	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	108	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	545	0	0	0	0
Коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	2060/1	0	0	545	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-51709	-57680	-38821	-63783	-53292	-49308	-84015
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	108	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	108	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	1216	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	1318	566	2025	450	910	1340	1770
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	12012	16735	13977	9460	16062	22527	31882
акцизний податок	2141	0	0	25	6	15	25	30
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	67	22	29	7	14	21	28
податок на доходи фізичних осіб	2144	11664	15088	12379	5901	11823	17709	26229
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	3042	3197	3254	3354
податок на землю	2146/1	0	0	0	3042	3197	3254	3354
інші платежі (розшифрувати)	2147	281	1625	1544	504	1013	1518	2241
військовий збір	2147/1	233	1565	1436	492	985	1476	2186
екологічний податок	2147/2	2	15	59	0	0	0	0
збір за місяця для паркування транспортних засобів	2147/3	46	45	49	12	28	42	55
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33517	42774	51563	7213	14427	21561	31664
Усього виплат	2200	18171	26075	267565	17123	31399	45428	65316

Директор
МКП "Дніпропетровський електротранспорт"
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-6477	0	0	-24332	-13820	-9855	-44562
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	8731	14163	9405	2876	5842	8879	16642
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-20187		-30966	-24136	-49128	-73143	
збиток (прибуток) від нералізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3030	-5098	0	504	488	844	1412	0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-5231		1602	488	844	1412	
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/2	133		-1098				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-23031	14163	-21057	-45104	-56262	-72707	-27920
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	-4635	0	-8216	5713	4543	2256	0
запаси	3050/1	-1649		-8518	3365	1675	-696	
дебіторська заборгованість	3050/2	-2984		302	2354	2870	2951	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-2		0	-6	-2	1	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	33060	-14919	42998	35029	49978	68592	44000
кредиторська заборгованість	3060/1	1885	-14286	-2139	11548	3283	990	
поточні забезпечення	3060/2	351		232	272	160	-263	
доходи майбутніх періодів	3060/3	31252		45526	23281	46752	68292	44000
інші поточні зобов'язання	3060/4	-428		-621	-72	-217	-427	
коригування ПДВ	3060/5		-633					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	5394	-756	13725	-4362	-1741	-1859	16080
Сплачений податок на прибуток	3080	1216	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	4178	-756	13725	-4362	-1741	-1859	16080
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	3790	0	0	1965	1952	1353	1353
Вибуття основних засобів	3260/1	3091						
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2	699			1965	1952	1353	1353
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270		44000	46939	2286	2475	2894	82652
придбання тролейбусів	3270/1				2286	2475	2894	82652
Капітальне будівництво	3280			6226				
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	9		13	2	6	15	15
придбання програмного забезпечення	3290/1	9		13	2	6	15	15
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати	3310	0	0	0	0	0	0	0
придбання необоротних матеріальних активів	3310/1							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	3781	-44000	-53178	-323	-529	-1556	-81314
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400			85137				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							38652
Інші надходження (розшифрувати)	3480		44000					
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/1		44000					38652
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	108	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	2869	0	0	649	1387	2127	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2869			649	1387	2127	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-2977	44000	85137	-649	-1387	-2127	38652
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	756	756	5738	51422	51422	51422	51422
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	5738	0	51422	46088	47765	45880	24840
Чистий грошовий потік	3630	4982	44000	45684	-5334	-3657	-5542	-26582

Директор
"Дніпропетровський електротранспорт"
(посада)

МКП



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)